TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 84.251.3817 742 Fax: 84.251.3817 768
Email: d2d@d2d.com.vn Website: http://www.d2d.com.vn

Số: 02/TT-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2(D2D) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-D2D-HĐQT ngày 25/03/2024 của Công ty D2D;

Căn cứ chương trình, tài liệu họp và các nội dung đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua **"Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024"** với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	267.771	212.478	79,35
2	Lợi nhuận trước thuế	51.521	31.975	62,06
3	Lợi nhuận sau thuế	40.817	25.753	63,09
4	Nộp Ngân sách	19.250	11.773	61,16
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	295.071	121.556	41,20

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	369.016
2	Lợi nhuận trước thuế	55.704
3	Lợi nhuận sau thuế	44.500
4	Nộp Ngân sách	16.100
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	315.612

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2023 và các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2024.

2. Thông qua **"Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán":**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán này.

3. Thông qua **"Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát":**

Căn cứ Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát đã được Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo này.

4. Thông qua **"Chi trả cổ tức năm 2023":**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt dự kiến là 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần);

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 87% mệnh giá cổ phần *(8.700 đồng/cổ phần)* và thông qua quyết toán chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ là 87% mệnh giá cổ phần, tổng giá trị chi trả là 263.259.755.400 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi ba tỷ hai trăm năm mươi chín triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm đồng*).

5. Thông qua **"Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2023":**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 đã thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ khoản chi thực tế từ Quỹ thưởng các bên hữu quan,

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 31.975.091.425 đồng
2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: (5.735.935.621 đồng)
3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (485.963.105 đồng)
4. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 25.753.192.699 đồng
5. Trích lập các quỹ (27,32% LNST): 7.034.958.000 đồng, bao gồm:

a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 3.862.979.000 đồng

b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12,32% LNST): 3.171.979.000 đồng, trong đó:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 2.279.852.000 đồng

(Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2023 của người lao động được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: thấp hơn 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện).

- Quỹ thưởng của người quản lý: 234.595.000 đồng

(Quỹ thưởng thực hiện năm 2023 của người quản lý được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện).

- Quỹ thưởng các bên hữu quan: 400.000.000 đồng
- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1% LNST): 257.532.000 đồng

6. Lợi nhuận 2023 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 18.718.234.699 đồng
7. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2022 chuyển sang: 441.056.209.910 đồng
8. Chi trả cổ tức năm 2023 (87% mệnh giá CP): 263.259.755.400 đồng
9. Lợi nhuận lũy kế đến 2022 còn lại sau khi chi trả cổ tức năm 2023: 177.796.454.510 đồng
10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024: 196.514.689.209 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung thứ 5 này.

6. Thông qua **"Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024":**

Nội dung này, Ban kiểm soát có tờ trình số 01/TTr-D2D-BKS trình bày trước Đại hội.

7. Thông qua **"Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2024":**

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính đề nghị việc dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

a. Dự kiến trích lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phần (*3.000 đồng/ cổ phần*).

b. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2024:

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST): 44.500.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ (32,47% LNST): 14.447.728.000 đồng, bao gồm:

a. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 6.675.000.000 đồng

b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17,47% LNST): 7.772.728.000 đồng, trong đó:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 6.360.728.000 đồng

(Được xác định bằng 03 tháng lương kế hoạch. Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2024 của người lao động sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- Quỹ thưởng của người quản lý: 567.000.000 đồng

(Được xác định bằng 1,5 tháng lương kế hoạch. Quỹ thưởng thực hiện năm 2024 của người quản lý sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

- Quỹ thưởng các bên hữu quan: 400.000.000 đồng
- Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1% LNST): 445.000.000 đồng

3. Lợi nhuận 2024 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 30.052.272.000 đồng
4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2023 chuyển sang: 196.514.689.209 đồng
5. Chi trả cổ tức năm 2024 (30% mệnh giá CP): 90.779.226.000 đồng
6. Lợi nhuận lũy kế đến 2023 còn lại sau khi chi trả cổ tức năm 2024: 105.735.463.209 đồng
7. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025: 135.787.735.209 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung thứ 7 này.

8. Thông qua **"Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT":**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 đã thông qua tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT như sau:

- Tổng tiền lương chuyên trách năm 2023 của Trưởng Ban kiểm soát là 355.181.518 đồng (lương bình quân là 29.598.460 đồng/tháng).

- Tổng thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 723.893.760 đồng (bao gồm thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 8.263.600 đồng/tháng; thành viên Hội đồng quản trị là 6.610.900 đồng/tháng/người và thù lao của thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 4.131.800 đồng/tháng/người).

9. Thông qua **"Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT":**

Căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

- Tiền lương chuyên trách năm 2024 của Trưởng Ban kiểm soát là 27.000.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương chuyên trách năm 2024 sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Thù lao năm 2024 tạm chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000 đồng/tháng; thành viên Hội đồng quản trị là 8.000.000 đồng/tháng/người và thù lao năm 2024 tạm chi trả cho thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng/người. Tổng thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được xác định theo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là 09 nội dung Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

Hà Quan Dũng